

COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'

P.zza Piave n. 38/39 52018 – Castel S. Niccolò (Ar)

Tel.: 0575/571014

Fax: 0575/571026

Cod.Fisc. e P.Iva: 00133400515

Reg. Doc. Contab.

la N. 216 / 27.03.2014



Area Manutenzione e Lavori Pubblici

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N° 232 DEL 27.03.2014

Reg. interno n. 96_ F del 27.03.2014

OGGETTO: "RIQUALIFICAZIONE E RINNOVAMENTO DI BORGO ALLA COLLINA" - CUP: H93D13000280002 - FORNITURA TARGHE INFORMATIVE GAL ARETINO - CIG Z220E5E10E - DITTA G&G GRAFICHE - Liquidazione fattura € 134,20

IL RESPONSABILE DELL'AREA MANUTENZIONE E LL.PP.**VISTI** gli art. 183 e 192 del T.U. n. 267/2000.**VISTO** il Regolamento comunale di Contabilità approvato con del. CC n. 03 del 23.03.2001 ed il Regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C. n. 57 del 28.04.2000 e ss.mm.ii.;**RICHIAMATE:**

- la deliberazione GC n. 97 del 10.12.2012 con la quale si approvava il progetto preliminare dei lavori in oggetto per l'importo di Euro 80.356,68, di cui € 64.500,00 per lavori;
- la DET 169/2013 di affidamento dell'incarico di redazione del progetto definitivo ai professionisti Arch. Silvia Fani e Arch. Alessandro Raggioli, per l'importo di € 3.139,00 comprensive di iva e cassa.
- la GC n. 17 del 25.02.2013 con la quale si approvava il progetto definitivo dei lavori in oggetto per l'importo di Euro 80.356,68, di cui € 64.500,00 per lavori.
- La DET 702 del 27.09.2013 con la quale si affidava ai suddetti progettisti l'incarico di redazione del progetto esecutivo dell'opera per l'importo di Euro 4.977,68.

DATO ATTO che con DET. 722/2013 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO				
		Lavori	oneri sicurezza	TOTALE
lavori a base d'asta		63.500,00	1.000,00	
Lavori		63.500,00	1.000,00	64.500,00
Somme a disposizione dell'Amministrazione				
Per Iva	10%		6.450,00	
Spese e onorari progetto def./esecutivo e direzione lavori	6.450,00			70.950,00
Rilievo Area compreso Iva e Contributi	-			
Per frazionamenti particelle	-			
	sommano	6.450,00		
Cassa di previdenza	258,00			
	sommano	6.708,00		
Iva	1.408,68			
	Totale competenze professionista	8.116,68		
Incentivo RUP su intero progetto		361,20		
Incentivo progett. Preliminare		67,08		
Imprevisti		861,72		
		9.406,68	9.406,68	
			15.856,68	15.856,68
TOTALE GENERALE				80.356,68

RILEVATO che la gara è stata espletata in data 11/11/2013 e che dal verbale di gara trasmesso dalla centrale di Committenza risulta che l'offerta valida più vantaggiosa per l'Amministrazione è stata quella della Ditta ROMEO PURI IMPIANTI, con sede in Castel san Niccolò (AR) che ha formulato un ribasso del 23,132% sull'importo posto a base di gara di € 63.500,00, portando a formulare un'offerta di € 63.500,00 - € 14.688,82 = € 48.811,18, e aggiungendo gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso si ha un'offerta complessiva di € 49.811,18.

VISTO il nuovo quadro economico dopo gara:

COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'

P.zza Piave n. 38/39 52018 – Castel S. Niccolò (Ar)

Tel.: 0575/571014

Fax: 0575/571026

Cod.Fisc. e P.Iva: 00133400515



Area Manutenzione e Lavori Pubblici

NUOVO QUADRO ECONOMICO DOPO LA GARA			
Lavori a base d'asta			63.500,00
Ribasso di gara:	%	-23,132%	- 14.688,82
Importo per contratto lavori			48.811,18
oneri sicurezza			1.000,00
Importo totale di contratto			49.811,18
Somme a disposizione dell'Amministrazione			49.811,18
	per Iva	10%	4.981,12
Spese e onorari progettuali compreso Iva e Contributi			6.450,00
Cassa di previdenza			258,00
			6.708,00
Iva			1.475,76
			8.183,76
Incentivo ex art. 92 Codice dei Contratti			428,28
Per Imprevisti Iva compresa			16.952,34
			25.564,38
			30.545,50
			30.545,50
TOTALE GENERALE			80.356,68

DATO ATTO che con atto GC n. 13/2014 è stata approvata la perizia di variante n. 1, con il seguente quadro economico:

IMPORTO DI VARIANTE			
Merloni ter - art. 25/3. 25/3 L.415/1998			
Lavori a base d'asta			63.500,00
Ribasso di gara:	%	-23,132%	- 14.688,82
Importo per contratto lavori			48.811,18
oneri sicurezza			1.000,00
Importo di contratto			49.811,18
			49.811,18
Variante		20%	9.962,24
Totale Lavori che la Ditta può eseguire			59.773,42
	per Iva	10%	5.977,34
Spese e onorari progettuali			
Onorario Arch. Silvia Fani	€	3.354,00	
iva	€	737,88	
			4.091,88
Onorario Arch. Marco Raggioli	€	3.354,00	
			3.354,00
Onorario variante Silvia Fani	€	251,84	
Onorario variante Marco Raggioli	€	251,84	
			503,68
Per spese tecniche (L.109/94)		0%	428,28
Somme a disposizione			-
AVCP CONTRIBUTO	€	30,00	
oneri istruttori provincia	€	50,00	
Targhe informative GAL	€	134,20	
economia	€	20,00	
			234,20
			8.612,04
			14.589,38
			14.589,38
TOTALE GENERALE max da eseguire			74.362,80
<i>economia</i>			<i>5.993,88</i>

DATO ATTO:

- che il Bando n. 14 - Misura 322 "Sviluppo e rinnovamento dei villaggi" del Gal Aretino prevede la sistemazione di una targa informativa nell'area oggetto dei lavori;
- che i cantieri del progetto sono due distinti (piazza vecchia e giardini) e pertanto si ritiene opportuno affiggere una targa in ogni luogo interessato dai lavori;
- Che con DET. 20/10/2014 la fornitura delle targhe informative è stata affidata alla ditta G&G Grafiche con sede in Via fiorentina, 19 Ponte a Poppi, alla quale l'ente si era già rivolto per analoga fornitura.

DATO ATTO che i lavori sono finanziati come segue:

Capitolo	impegni	descrizione	Importo	TOTALE
72000/52		GAL fondi Regione	€ 33.600,00	
72000/56		GAL fondi CE	€ 26.400,00	
72000/57		devoluzione		€ 18.414,14
58510/1		barriere arch.		€ 1.942,54
		Sommano	€ 33.600,00	€ 26.400,00
			€ 18.414,14	€ 1.942,54
				€ 80.356,68

CONSIDERATO che la ditta suddetta ha fornito il materiale richiesto.

VISTA la fattura/e inviata/e dalla Ditta/e summenzionata per i lavori de quo:

COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'

P.zza Piave n. 38/39 52018 – Castel S. Niccolò (Ar)

Tel.: 0575/571014

Fax: 0575/571026

Cod.Fisc. e P.Iva: 00133400515



Area Manutenzione e Lavori Pubblici

- fattura n 96 del 25/03/2014 per un importo di € 134,20 della Ditta G&G GRAFICHE
relativa al FORNITURA TARGHE INFORMATIVE

DATO ATTO che ai fini dell'inventario, è necessario aumentare il valore come indicato:

- mod ___ bene n° ___ strade € 134,20

RICHIAMATO il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, che prevede che il documento unico di regolarità contributiva rilasciato per i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi ha validità di 120 giorni dalla data di emissione.

DATO ATTO che il professionista è risultato in regola con il versamento dei contributi come risulta dalla documentazione del 10.03.2014

Visto il «Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti», emanato con D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e successive modificazioni;

DETERMINA

Per quanto in narrativa

1) Di liquidare, per l'espletamento dell'incarico di che trattasi la fattura sotto riportata:

n°	Ditta/Fornitore	Fattura n°	data	Importo	Totale	scadenza di pagamento
1	G&G GRAFICHE	96	25,03,2014	€ 134,20		URGENTE
Totale fatture da liquidare					134,20	

2) Di autorizzare l'ufficio Ragioneria ad anticipare l'importo di cui sopra, salvo reintrotare le somme al momento del pagamento da parte di ARTEA per la parte imputata al contributo GAL aretino e da parte della cassa DD.PP. per la parte imputata sul mutuo.

3) Di aumentare a seguito dell'intervento effettuato il valore dei beni come sopra riportato.

4) Di prendere atto che il professionista svolge la propria attività nell'ambito del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile, come risulta dalla documentazione allegata.

5) Di imputare l'importo sul seguente capitolo di Bilancio:

Capitolo	impegni	descrizione	Importo		TOTALE	
72000/52		GAL fondi Regione	€ 33.600,00			
72000/56		GAL fondi CE		€ 26.400,00		
72000/57		devoluzione			€ 18.414,14	
58510/1		barriere arch.				€ 1.942,54
		Sommano	€ 33.600,00	€ 26.400,00	€ 18.414,14	€ 1.942,54
			€ 33.600,00	€ 26.400,00	€ 18.259,94	€ 1.942,54
impegnate			€ 33.600,00	€ 26.400,00	€ 18.259,94	€ 1.942,54
impegno	1002-7		€ -	€ -	€ 134,20	
liquidate					€ 134,20	€ 134,20
rimangono			-	-	-	-
Restano						

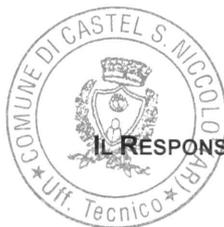
Di indicare come IBAN il seguente: IT62E053907158000000091608

Il Responsabile dell'Istruttoria

(Marta Fabbrini)

Il Responsabile del Procedimento

(Geom. Alberto Donato Sereni)



IL RESPONSABILE DELL'AREA MANUTENZIONE E LL.PP.

(Paolo Renzetti)

UFFICIO RAGIONERIA

Pervenuto all'Ufficio Ragioneria in data: _____

VISTO per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi degli artt. 151 comma 4 e 153 comma 5 del T.U. n. 267/2000.

Castel San Niccolò 27-03-2014

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

Eugenio Batistoni

Il sottoscritto, in base ad attestazione del Funzionario incaricato delle pubblicazioni sul sito internet del Comune, certifica che la presente è ivi affissa al 4.05.2014 per rimanervi 15 giorni consecutivi.Castel San Niccolò 4 MAG. 2014

IL RESPONSABILE

ARCS, JAN 2 7